

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2020-060

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第一次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）经新一届全体董事同意，于2020年11月5日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司8楼会议室召开第七届董事会第一次会议（临时）。会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及拟聘任高级管理人员人选列席了会议，会议由王守聪先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

选举王守聪先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会董事长，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案

公司第七届董事会各专门委员会主任委员及成员构成情况如下，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

战略委员会主任委员朱启臻先生，委员王守聪先生、郭丹女士；审计委员会主任委员赵世君先生，委员王吉恒先生、王守江先生；提名委员会主任委员王吉恒先生，委员赵世君先生、贺天元先生；薪酬与考核委员会主任委员郭丹女士，委员朱启臻先生、叶凤仪先生。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任总经理的议案

经公司董事会提名委员会建议，聘任贺天元先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司总经理，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任副总经理等高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会建议，总经理提名，聘任高建国先生、彭荣君先生为公司副总经理，聘任葛树峰先生为公司总会计师，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。

附：董事长、高级管理人员简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月六日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事长、高级管理人员简历

王守聪，男，汉族，1964年生，农学学士，农业技术推广研究员。1987年参加工作，历任中国农业出版社科普编辑室干部、副主任、主任，中国农业部农业司花卉处调研员、处长，中国农业部种植业管理司经济作物处处长，中国农业部种植业管理司助理巡视员、副司长，西藏农业厅副厅长、党组成员，中国农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心)主任，中央农业广播电视学校常务副校长(农业部农民科技教育培训中心主任)，中国农业部农垦局局长。现任北大荒农垦集团有限公司（黑龙江省农垦总局）党委书记、局长、董事长。

贺天元，男，汉族，1963年生，硕士研究生，研究员级高级会计师。1984年参加工作，历任黑龙江省农场总局财务处科员、副主任科员、主任科员、副处长，黑龙江省农垦社会保险事业管理局党组书记、局长，黑龙江北大荒农垦集团总公司红兴隆分公司总经理、党委副书记，黑龙江北大荒农垦集团总公司哈尔滨分公司总经理、党委副书记。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、总经理。

高建国，男，汉族，1972年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，黑龙江北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

彭荣君，男，汉族，1965年生，财会专业本科学位，会计师、教授级高级政工师。1984年参加工作，历任黑龙江省国营农场总局红兴隆管理局北兴农场计财科会计、副科长，财务科副科长，黑龙江省农垦总局红兴隆分局北兴农场财务科科长、核算中心主任、场长助理、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆管理局秦皇岛麦芽厂总经理、双鸭山农场场长、党委副书记，黑龙江北大荒农业股份有限公司七星分公司总经理。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理。

葛树峰，男，汉族，1982年生，中共党员，本科学历，高级会计师，2005

年参加工作，历任黑龙江省北大荒米业集团有限公司财务部会计、副部长、部长、财务中心财务经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部副部长、部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司总会计师。